 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SM
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	nov-15
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.148.972,66
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.148.972,66
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.148.972,66
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	952.683,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	521.751,01
1.1.1. Assistência Médica		R\$	521.751,01
1.1.1.1. Médicos		R\$	322.119,94
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	199.631,07
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	-
1.2. FGTS		R\$	41.183,79
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	11.454,74
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	378.293,78
1.5.1. Total Férias		R\$	89.560,50
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	82.926,39
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.634,11
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	284.345,07
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	263.282,47
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	21.062,60
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	4.388,21
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	4.153,45
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	234,76
2. Insumos Assistenciais		R\$	486.011,33
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	182.052,61
2.2. Medicamentos		R\$	261.959,39
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	11.387,00
2.4. Gases Medicinais		R\$	30.504,33
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	108,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	27.689,53
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	8.873,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.443,93
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	517,91
3.3. Material Expediente		R\$	-
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	11.619,02
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	234,99
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	489,53
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	489,53
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	-

12/02/2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO	ANO CONTRATO
44075	5


UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 43.843,81
5.1. Telefonia/Internet		R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ 979,83
5.3. Energia Elétrica		R\$ 31.949,04
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 10.914,94
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 3.275,01
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 6.869,23
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 770,70
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 237.083,06
6.1. Assistência Médica		R\$ 165.868,31
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 113.501,60
6.1.1.1. Médicos		R\$ 45.219,53
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 799,49
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 61.490,96
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 5.710,66
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 280,96
6.1.2. Pessoa Física		R\$ -
6.1.2.1. Médicos		R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -
6.1.3. Cooperativas		R\$ 52.366,71
6.1.3.1. Médicos		R\$ 52.366,71
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.2. Assistência Odontológica		R\$ -
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
6.3. Administrativos		R\$ 71.214,75
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 71.214,75
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 22.212,76
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ 7.280,23
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 11.985,56
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 19.230,84
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 194,16
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 10.311,20
6.3.2. Pessoa Física		R\$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ -
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -
7. Manutenção		R\$ 40.588,26
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$ -
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$ 40.588,26
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 40.405,52
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 21.566,67
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 4.715,80
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 14.123,05
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 182,74
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ -
8.1. Equipamentos		R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ 1.788.388,84
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		-R\$ 639.416,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 222.526,34
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 1.565.862,50
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		-R\$ 416.889,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		4,8507463
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;		
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		

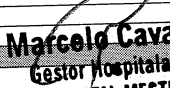
12/02/2020

DATA

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGEMMAS

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44166	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		MARCELO CAVALCANTI
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		R\$ 222.810,30
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$ 222.810,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
RESGATES (2)		R\$ -
APLICAÇÕES (3)		R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ -
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ -
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		-R\$ 222.810,30
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 299.622,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 32.944,01
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 332.566,17
CONTAS A PAGAR		
DESCRIÇÃO		VALOR
PESSOAL		
ORDENADOS		R\$ 521.751,01
ENCARGOS		R\$ 41.183,79
BENEFÍCIOS		R\$ 10.321,94
TOTAL		R\$ 573.256,74
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 197.010,88
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 5.310,91
TOTAL		R\$ 202.321,79
TOTAL A PAGAR		R\$ 775.578,53
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 460.549,53
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 155.767,44
FÉRIAS (3)		R\$ 89.560,50
13º SALÁRIO (4)		R\$ 284.345,07
RESCISÕES (5)		R\$ 4.388,21
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 238.023,19
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ -
9.4 VEÍCULOS		R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$ -
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO		VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -
SALDO FINAL		R\$ -
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO